

证券代码：839680

证券简称：广道数字

公告编号：2023-064

## 深圳市广道数字技术股份有限公司

### 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况

为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2023年10月27日召开第三届董事会第八次会议，决定在董事会下设立审计委员会。

#### 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况

董事会审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事2名，不在公司担任高级管理人员的董事1名，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。

经过选举，董事会审计委员会组成成员如下：

主任委员（召集人）：安秀梅

委员：WANG,YANG(王洋)（独立董事）、杨彬

上述董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

#### 三、关于董事会专门委员会制度制定情况

因公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会审计

委员会工作细则》，该制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-063）。

#### 四、备查文件

《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第八会议决议》

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会

2023年10月27日